

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. -  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
  - a. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - b. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - c. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - d. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - e. Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - f. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
  - g. Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4 435 193,47 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 200 778,61 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stan środków pieniężnych 408,29 zł,

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 621 148,77 zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie:**

pokrycia strat za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 1 200 778,61 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Wytrązek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Wytrążek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić § 6.1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności jest:

- a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z

- c) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
- d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
- e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
- f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
- g) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
- h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
- i) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z
- j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z"

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
zmian Statutu Spółki

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

dodać § 11.1.1 Statutu Spółki o brzmieniu

„Do zakresu działania Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.”

Dodać § 17.3 Statutu Spółki o brzmieniu

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Letus Capital S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać członka Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.